

**UCHWAŁA NR XIV/72/19
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE - GORCACH
Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2019 r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Boguszu-Gorcach uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr III/15/18 Rady Miejskiej w Boguszu-Gorcach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 dotyczący wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2025 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik Nr 2 dotyczący wykazu realizowanych przedsięwzięć otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia wartości przyjętych w zmianach wieloletniej prognozy finansowej stanowią Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Boguszu - Gorc.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej*

Marcin Koremc

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Boguszowie - Górcach
Nr XIV/72/19 z dnia 30.09.2019 r.

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem ¹⁾ (1.1+1.2)	z tego:												w tym:		
			Dochod; bieżące	1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ⁴⁾ majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
										z podatku od nieruchomości	w tym:						
																	1.1.3
2019		58 427 121,97	52 108 567,02		11 887 869,00		85 000,00		7 613 745,00		3 900 000,00		15 750 646,00	16 452 098,07	6 318 554,95	559 545,00	5 912 837,95
2020		64 090 998,00	63 090 998,00		10 038 756,00		78 342,00		7 600 587,00		4 200 755,00		16 996 041,00	15 692 430,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2021		66 312 958,00	65 312 958,00		10 360 516,00		80 692,00		7 768 605,00		4 326 778,00		17 505 922,00	15 933 943,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022		68 623 796,00	67 623 796,00		10 671 333,00		83 112,00		7 941 663,00		4 456 581,00		18 031 100,00	16 182 701,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023		68 623 796,00	67 623 796,00		10 671 333,00		83 112,00		7 941 663,00		4 456 581,00		18 031 100,00	16 182 701,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024		68 623 796,00	67 623 796,00		10 671 333,00		83 112,00		7 941 663,00		4 456 581,00		18 031 100,00	16 182 701,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025		68 623 796,00	67 623 796,00		10 671 333,00		83 112,00		7 941 663,00		4 456 581,00		18 031 100,00	16 182 701,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat w sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzor stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) Wzrost wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ⁴⁾	z tego:									
		2.1	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1	2.1.2			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu i otrzymaniu refundacji z tych środków oraz odsetek i dyskonto od zobowiązań na wkład krajowy ⁴⁾	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ⁴⁾
LP	2			2.1.1.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Formuła	[2.1] • [2.2]										
2019	69 854 922,94	61 027 676,66	56 127,00	0,00	x	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 827 246,28
2020	62 007 430,00	59 799 724,00	54 149,00	0,00	x	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 706,00
2021	64 312 958,00	61 926 033,00	50 170,00	0,00	x	244 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 925,00
2022	66 623 796,00	64 137 394,00	46 192,00	0,00	x	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 402,00
2023	66 623 796,00	64 137 394,00	0,00	0,00	x	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 402,00
2024	66 623 796,00	64 137 394,00	0,00	0,00	x	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 402,00
2025	68 623 796,00	64 137 394,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486 402,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu [*]	z tego:								inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ dług	na pokrycie deficytu [*] budżetu			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów [*] wartościowych	w tym:					
				na pokrycie deficytu [*] budżetu	4.1		na pokrycie deficytu [*] budżetu	4.2		na pokrycie deficytu [*] budżetu			4.3	w tym:	
														4.1.1	4.2.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	(3)-(2)	(4.1)+(4.2)+(4.3) + (4.4)													
2019	-1 427 800,97	2 375 368,97	0,00	0,00	2 375 368,97	1 427 800,97	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	2 083 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ¹	z tego:				
		Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ¹	w tym:			
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
2019	947 568 00	947 568 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2020	2 083 568 00	2 083 568 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2021	2 000 000 00	2 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2022	2 000 000 00	2 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2023	2 000 000 00	2 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2024	2 000 000 00	2 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2025	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między wydatkami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		Różnica między dochodami bieżącymi a dochodami bieżącymi	
			Różnica między wydatkami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a dochodami bieżącymi		
Lp	6	7	8.1	8.2		
Formuła			{ 1 } - { 2 }	{ 1 } - { 2 } - 8.2 - 8.3		
2019	10 083 568,00	0,00	1 080 890,36	3 456 259,33		
2020	8 000 000,00	0,00	3 291 274,00	3 291 274,00		
2021	6 000 000,00	0,00	3 386 925,00	3 386 925,00		
2022	4 000 000,00	0,00	3 486 402,00	3 486 402,00		
2023	2 000 000,00	0,00	3 486 402,00	3 486 402,00		
2024	0,00	0,00	3 486 402,00	3 486 402,00		
2025	0,00	0,00	3 486 402,00	3 486 402,00		

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wykaznik Spłaty Zobowiązań									
Wyszczególnienie	Zobowiązanie budżetowe z tytułu pożyczek i kredytów w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie	Zobowiązanie budżetowe z tytułu pożyczek i kredytów w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie	Kwota zobowiązań budżetowych z tytułu pożyczek i kredytów w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie	Wykaznik dyspozycyjności w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie	Dyspozycyjność wydatków budżetowych w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie	Dyspozycyjność wydatków budżetowych w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie	Informacja o sposobie wykonania zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie	Informacja o sposobie wykonania zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie	Informacja o sposobie wykonania zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie
	z tytułu pożyczek i kredytów w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie	z tytułu pożyczek i kredytów w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie	z tytułu pożyczek i kredytów w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie	z tytułu pożyczek i kredytów w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie	z tytułu pożyczek i kredytów w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie	z tytułu pożyczek i kredytów w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie	z tytułu pożyczek i kredytów w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie	z tytułu pożyczek i kredytów w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie	z tytułu pożyczek i kredytów w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{9.1}{9.1+9.2+9.3+9.4+9.5+9.6+9.7.1}$	$\frac{9.2}{9.1+9.2+9.3+9.4+9.5+9.6+9.7.1}$	$\frac{9.3}{9.1+9.2+9.3+9.4+9.5+9.6+9.7.1}$	$\frac{9.4}{9.1+9.2+9.3+9.4+9.5+9.6+9.7.1}$	$\frac{9.5}{9.1+9.2+9.3+9.4+9.5+9.6+9.7.1}$	$\frac{9.6}{9.1+9.2+9.3+9.4+9.5+9.6+9.7.1}$	$\frac{9.6.1}{9.1+9.2+9.3+9.4+9.5+9.6+9.7.1}$	$\frac{9.7}{9.1+9.2+9.3+9.4+9.5+9.6+9.7.1}$	$\frac{9.7.1}{9.1+9.2+9.3+9.4+9.5+9.6+9.7.1}$
2019	1.95%	1.95%	0.00	1.95%	2.40%	6.92%	8.71%	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2020	3.82%	3.82%	0.00	3.82%	6.70%	4.42%	6.22%	TAK	TAK
2021	3.46%	3.46%	0.00	3.46%	6.82%	3.87%	5.67%	TAK	TAK
2022	3.25%	3.25%	0.00	3.25%	6.54%	5.24%	5.24%	TAK	TAK
2023	3.09%	3.09%	0.00	3.09%	6.54%	6.62%	6.62%	TAK	TAK
2024	3.00%	3.00%	0.00	3.00%	6.54%	6.57%	6.57%	TAK	TAK
2025	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	6.54%	6.54%	6.54%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2019	0,00	0,00	16 000 008,02	4 801 114,37	13 343 801,96	6 557 900,25	6 785 901,71	5 609 901,71	3 133 844,57	663 500,00	
2020	2 083 568,00	2 083 568,00	16 283 599,00	4 483 352,00	6 403 760,75	5 853 760,75	550 000,00	550 000,00	1 657 706,00	400 000,00	
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	16 934 943,00	4 662 686,00	5 080 000,00	4 880 000,00	200 000,00	200 000,00	2 186 925,00	200 000,00	
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	17 612 341,00	4 849 193,00	2 090 000,00	1 890 000,00	200 000,00	200 000,00	2 286 402,00	200 000,00	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	17 612 341,00	4 849 193,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 486 402,00	0,00	
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	17 612 341,00	4 849 193,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 486 402,00	0,00	
2025	0,00	0,00	17 612 341,00	4 849 193,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 486 402,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wynagrodzenia do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym z tytułu umów o zaliczenie w zeszły rok z tytułu realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2019	3 698 751.71	1 763 151.55	3 698 751.71	2 064 327.27	2 064 327.27	2 064 327.27	2 064 327.27	0.00		2 064 327.27	0.00			0.00
2020	0.00	0.00	0.00	34 800.00	34 800.00	34 800.00	34 800.00	0.00		34 800.00	0.00			0.00
2021	0.00	0.00	0.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	0.00		30 000.00	0.00			0.00
2022	0.00	0.00	0.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	0.00		30 000.00	0.00			0.00
2023	0.00	0.00	0.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	0.00		30 000.00	0.00			0.00
2024	0.00	0.00	0.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	0.00		30 000.00	0.00			0.00
2025	0.00	0.00	0.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	0.00		30 000.00	0.00			0.00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji *
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2016	547 568 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 063 568 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.4			14.4

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 15.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

15) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

*Niniejsze przedmiotowe dane
Miejski*

Marceli Lorenc

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
w Boguszowie-Gorcach
Nr XIV_72_2019 z dnia 30.09.2019 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				66 443 719,58	13 343 801,96	6 403 760,75	5 080 000,00	2 090 000,00	30 000,00
1.a	- wydatki bieżące				50 133 539,05	6 557 900,25	5 853 760,75	4 880 000,00	1 890 000,00	30 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 310 180,53	6 785 901,71	550 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				12 569 190,26	4 213 032,96	149 810,75	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 487 006,65	514 281,25	149 810,75	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.1.1.1	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	Urząd Miejski	2014	2025	292 082,80	30 400,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.1.1.5	Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji	Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie - Gorcach	2017	2019	700 367,50	242 634,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Boguszów - Gorce poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego -	Urząd Miejski	2017	2019	57 205,46	26 205,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Aktywni zawodowo mogą więcej -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	52 358,28	40 089,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów - Gorce -	Urząd Miejski	2017	2019	130 149,99	39 918,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Krok do zatrudnienia -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	254 842,62	135 031,87	119 810,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 082 183,61	3 698 751,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
30 000,00	30 000,00	27 007 562,71
30 000,00	30 000,00	19 271 661,00
0,00	0,00	7 735 901,71
30 000,00	30 000,00	4 512 843,71

30 000,00	30 000,00	814 092,00
30 000,00	30 000,00	210 400,00
0,00	0,00	242 634,98
0,00	0,00	26 205,46

0,00	0,00	40 089,95
0,00	0,00	39 918,99
0,00	0,00	254 842,62
0,00	0,00	3 698 751,71

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.2.5	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Boguszów - Gorce poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego -	Urząd Miejski	2017	2019	5 011 000,42	1 360 632,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów - Gorce -	Urząd Miejski	2017	2019	6 071 183,19	2 338 119,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				53 874 529,32	9 130 769,00	6 253 950,00	5 050 000,00	2 060 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				48 646 532,40	6 043 619,00	5 703 950,00	4 850 000,00	1 860 000,00	0,00
1.3.1.1	Organizacja transportu zbiorowego w gminie	Urząd Miejski	2013	2022	2 824 257,52	360 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00
1.3.1.2	Zarządzanie i administrowanie obiektem: Centrum Kulturalno-Kongresowe "Witold" przy ul. Traugutta w Boguszowie-Gorcach	Urząd Miejski	2014	2021	2 477 260,00	420 000,00	425 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zarządzanie i administrowanie Ośrodkiem Sportowo-Rekreacyjnym "Dzikowiec" w Boguszowie-Gorcach	Urząd Miejski	2012	2020	7 871 608,36	948 050,00	466 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zagospodarowanie przestrzenne miasta - MPZP i SUJKZP - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Miejski	2015	2021	902 541,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski	2013	2021	20 675 704,31	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Oczyszczanie miasta	Urząd Miejski	2013	2022	13 775 714,39	1 418 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
1.3.1.8	TELEIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach -	Urząd Miejski	2013	2019	21 446,82	7 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 360 632,50

0,00	0,00	2 338 119,21
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	22 494 719,00
0,00	0,00	18 457 569,00
0,00	0,00	1 740 000,00
0,00	0,00	885 000,00

0,00	0,00	1 415 000,00
0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	8 400 000,00
0,00	0,00	5 618 000,00
0,00	0,00	7 569,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.12	Walbrzyski Klaster Energetyczny -	Urząd Miejski	2018	2020	52 000,00	50 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe -	Urząd Miejski	2018	2019	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Opracowanie dokumentacji pomocniczej i aplikacyjnej dla zadania związanego z modernizacją systemów grzewczych i odnawialnych źródeł energii - projekt grantowy dotyczący zwalczania emisji kominowej -	Urząd Miejski	2018	2019	26 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 227 996,92	3 087 150,00	550 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej ulicy Poniatowskiego w Boguszowie - Gorcach	Urząd Miejski	2017	2019	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dotacje na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, związane z Inwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym -	Urząd Miejski	2018	2022	2 050 000,00	551 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.18	Budowa obwodnicy Boguszowa - Gorce - Etap II (Gorce) -	Urząd Miejski	2018	2020	180 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych masywu Dzikowca i Lesistej Wielkiej na cele edukacyjne i turystyczne służące zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo -	Urząd Miejski	2018	2019	467 996,92	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	52 000,00
0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	20 000,00

0,00	0,00	4 037 150,00
0,00	0,00	2 530 000,00
0,00	0,00	1 351 000,00

0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	6 150,00

Wiceprezydent Rady Miejskiej

 Marcin Koreme

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY BOGUSZÓW-GORCE

W Uchwale NR III/15/18 Rady Miejskiej w Boguszkowie-Gorcach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się zmian. Po zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa, przedstawia się następująco:

1. Budżet dochodów po zmianach na rok 2019 wynosi 68.427.121,97 zł, w tym: dochody bieżące 62.108.567,02 zł oraz dochody majątkowe 6.318.554,95 zł.
2. Budżet wydatków po zmianach na rok 2019 wynosi 69.854.922,94 zł, w tym: wydatki bieżące 61.027.676,66 zł oraz wydatki majątkowe 8.827.246,28 zł.
3. W ramach przedsięwzięć wydatków bieżących dla przedsięwzięcia pn. „Organizowanie transportu zbiorowego w gminie” określa się nowy limit wydatków na rok 2019 w wysokości 360.000,00 zł. Powyższa zmiana związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na zapewnienie komunikacji regularnej poprzez organizowanie połączeń pomiędzy dzielnicami miasta. Zmiana dotyczy rozszerzenia porozumienia nr 1/2017 z dnia 11.04.2017 r. do dnia 30.04.2021 r. z Gminą Wałbrzych dotyczącego świadczenia usług linii komunikacyjnej nr 2.
4. W ramach przedsięwzięć majątkowych pozostałych dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Boguszkowa – Gorce – Etap II (Gorce)” określa się nowy limit wydatków na rok 2019 w wysokości 0,00 zł. Zmniejszenie limitu wydatków związane jest z przesunięciem środków na zabezpieczenie środków na zadaniu „Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego dla OSP Boguszków”.
5. Wartość przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej nie uległa zmianie i wynosi:
 - w 2019 r. - 514.281,25 zł
 - w 2020 r. - 149.810,75 zł
 - w 2021 r. - 30.000,00 zł
 - w 2022 r. - 30.000,00 zł
 - w 2023 r. - 30.000,00 zł
 - w 2024 r. - 30.000,00 zł
 - w 2025 r. - 30.000,00 zł
6. Wartość przedsięwzięć majątkowych realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej nie uległa zmianie i wynosi:
 - w 2019 r. - 3.698.751,71 zł
7. Wartość przedsięwzięć bieżących pozostałych uległa zmianie i wynosi:
 - w 2019 r. - 6.557.900,00 zł
 - w 2020 r. - 5.853.760,75 zł
 - w 2021 r. - 4.880.000,00 zł

- w 2022 r. – 1.890.000,00 zł
8. Wartość przedsięwzięć o charakterze wydatków majątkowych pozostałych uległa zmianie i wynosi:
- w 2019 r. – 6.785.901,71 zł
 - w 2020 r. – 550.000,00 zł
 - w 2021 r. – 200.000,00 zł
 - w 2022 r. – 200.000,00 zł
11. Kwota długu nie uległa zmianie i wynosić będzie na dzień 31 grudnia:
- w 2019 r. – 10.083.568,00 zł
 - w 2020 r. – 8.000.000,00 zł
 - w 2021 r. – 6.000.000,00 zł
 - w 2022 r. – 4.000.000,00 zł
 - w 2023 r. – 2.000.000,00 zł
12. Wysokość spłaty zobowiązań gminy (rozchody) w poszczególnych latach spełnia limity wskaźników określonych w art. 243 ufp z 2009 r.
13. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały opracowane zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 92), w tym:
- załącznik nr 1 – przedstawia część finansową,
 - załącznik nr 2 – przedstawia przedsięwzięcia wieloletnie.

Nieprzeznaczony
Rady Miejskiej

Mariusz Łorenc

UZASADNIENIE DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY BOGUSZÓW-GORCE

W Uchwale NR III/15/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się zmian. Po zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa, przedstawia się następująco:

9. Budżet dochodów po zmianach na rok 2019 wynosi 68.427.121,97 zł, w tym: dochody bieżące 62.108.567,02 zł oraz dochody majątkowe 6.318.554,95 zł.
10. Budżet wydatków po zmianach na rok 2019 wynosi 69.593.642,99 zł, w tym: wydatki bieżące 60.846.316,71 zł oraz wydatki majątkowe 6.318.554,95 zł.
11. W ramach przedsięwzięć majątkowych pozostałych dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Poniatowskiego w Boguszowie – Gorcach” określa się nowy limit wydatków na rok 2019 w wysokości 2.530.000,00 zł. Zwiększenie limitu wydatków w roku 2019 jest związane z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania.
12. W ramach przedsięwzięć majątkowych pozostałych dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Boguszowa – Gorce – Etap II (Gorce)” określa się nowy limit wydatków na rok 2019 w wysokości 0,00 zł. Zmniejszenie limitu wydatków związane jest z przesunięciem środków na zabezpieczenie środków na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej ulicy Poniatowskiego w Boguszowie-Gorcach”.
13. Wartość przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej nie uległa zmianie i wynosi:
 - w 2019 r. - 514.281,25 zł
 - w 2020 r. - 149.810,75 zł
 - w 2021 r. - 30.000,00 zł
 - w 2022 r. - 30.000,00 zł
 - w 2023 r. - 30.000,00 zł
 - w 2024 r. - 30.000,00 zł
 - w 2025 r. - 30.000,00 zł
14. Wartość przedsięwzięć majątkowych realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej nie uległa zmianie i wynosi:
 - w 2019 r. - 3.698.751,71 zł
15. Wartość przedsięwzięć bieżących pozostałych uległa zmianie i wynosi:
 - w 2019 r. - 6.557.900,00 zł
 - w 2020 r. - 5.853.760,76 zł
 - w 2021 r. - 4.880.000,00 zł
 - w 2022 r. - 1.890.000,00 zł
16. Wartość przedsięwzięć o charakterze wydatków majątkowych pozostałych uległa zmianie i wynosi:
 - w 2019 r. - 6.785.901,71 zł
 - w 2020 r. - 550.000,00 zł
 - w 2021 r. - 200.000,00 zł
 - w 2022 r. - 200.000,00 zł

11. Kwota długu nie uległa zmianie i wynosić będzie na dzień 31 grudnia:

- w 2019 r. – 10.083.568,00 zł
- w 2020 r. – 8.000.000,00 zł
- w 2021 r. – 6.000.000,00 zł
- w 2022 r. – 4.000.000,00 zł
- w 2023 r. – 2.000.000,00 zł

12. Wysokość spłaty zobowiązań gminy (rozchody) w poszczególnych latach spełnia limity wskaźników określonych w art. 243 ufp z 2009 r.

13. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały opracowane zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 92), w tym:

- załącznik nr 1 – przedstawia część finansową,
- załącznik nr 2 – przedstawia przedsięwzięcia wieloletnie.

*Z-ca Burmistrza Miasta
Kruszowa-Góra
Sebastian Drapala*